

Projekt

z dnia 20 lutego 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIELAWY**

z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy
na lata 2025-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz.U. z 2024 poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1576) Rada Gminy Bielawy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2025 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2025 – 2031 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielawy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:			
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2		
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2025	39 352 120,44	33 913 749,82	11 787 525,18	199 338,75	11 399 527,07	3 188 211,78	7 339 147,04	1 389 920,00	5 438 370,62	0,00	5 438 370,62		
2026	34 991 728,00	34 991 728,00	12 152 938,00	203 519,00	11 752 912,00	3 388 555,00	7 493 804,00	1 433 008,00	0,00	0,00	0,00		
2027	36 003 565,00	36 003 565,00	12 468 915,00	210 862,00	12 058 488,00	3 476 657,00	7 788 643,00	1 570 266,00	0,00	0,00	0,00		
2028	36 801 155,00	36 801 155,00	12 780 638,00	216 134,00	12 359 950,00	3 563 574,00	7 880 859,00	1 507 022,00	0,00	0,00	0,00		
2029	37 721 183,00	37 721 183,00	13 100 153,00	221 537,00	12 668 949,00	3 652 663,00	8 077 880,00	1 544 698,00	0,00	0,00	0,00		
2030	38 664 212,00	38 664 212,00	13 427 657,00	227 075,00	12 985 673,00	3 743 979,00	8 279 827,00	1 583 315,00	0,00	0,00	0,00		
2031	39 630 818,00	39 630 818,00	13 763 349,00	232 752,00	13 310 315,00	3 837 579,00	8 486 823,00	1 622 898,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	44 440 678,44	32 360 015,37	15 456 027,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 080 663,07	12 080 663,07	1 230 190,00
2026	34 240 776,00	32 240 776,00	16 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	35 094 974,68	33 094 974,68	16 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	35 909 745,32	33 689 745,32	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
2029	36 721 183,00	33 621 183,00	16 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2030	37 664 212,00	33 264 212,00	17 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2031	38 790 305,04	33 353 277,62	17 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 437 027,42	5 437 027,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4.2	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.3	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			4.1.1			na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3		4										
2025	-5 088 558,00	0,00	5 640 228,00	3 531 000,00	2 979 330,00	2 109 228,00	2 109 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	750 952,00	750 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	908 590,32	908 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	891 409,68	891 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	840 512,96	840 512,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					na pokrycie deficytu budżetu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	551 670,00	551 670,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	750 952,00	750 952,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	908 590,32	908 590,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	891 409,68	891 409,68	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 512,96	840 512,96	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącym
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 464,96	0,00	1 553 734,45	3 662 962,45	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 640 512,96	0,00	2 750 952,00	2 750 952,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 731 922,64	0,00	2 908 590,32	2 908 590,32	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 840 512,96	0,00	3 111 409,68	3 111 409,68	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 512,96	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	840 512,96	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277 540,38	6 277 540,38	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,10%	6,36%	8,90%	4,35%	TAK	TAK
2026	3,48%	9,81%	9,48%	7,53%	TAK	TAK
2027	3,72%	9,86%	9,19%	7,23%	TAK	TAK
2028	3,43%	10,11%	8,89%	6,94%	TAK	TAK
2029	3,52%	12,62%	8,98%	7,03%	TAK	TAK
2030	3,29%	15,89%	8,37%	6,41%	TAK	TAK
2031	2,63%	17,82%	9,61%	7,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne							środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	363 291,78	363 291,78	308 798,01	0,00	0,00	0,00	363 291,78	363 291,78	308 798,01		
2026	290 344,50	290 344,50	246 792,83	0,00	0,00	0,00	290 344,50	290 344,50	246 792,83		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	0,00	0,00	0,00	11 671 415,27	1 996 491,78	9 674 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	650 805,50	650 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.					
					w tym:	w tym:						
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	551 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	625 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	808 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	426 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 593 152,65	11 671 415,27	650 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322 220,77
1.a	- wydatki bieżące				3 894 229,16	1 996 491,78	650 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 297,28
1.b	- wydatki majątkowe				9 698 923,49	9 674 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 923,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 069 283,10	363 291,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 636,28
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 283,10	363 291,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 636,28
1.1.1.1	Łowickie Centrum Usług Środowiskowych 2 - sąsiedzkie usługi opiekuńcze w Gminie Bielawy -	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2026	1 069 283,10	363 291,78	290 344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 636,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 523 869,55	11 308 123,49	360 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 584,49
1.3.1	- wydatki bieżące				2 824 946,06	1 633 200,00	360 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 661,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z terenu gminy Bielawy	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2026	2 824 946,06	1 633 200,00	360 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 661,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 698 923,49	9 674 923,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 674 923,49
1.3.2.1	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie przy XVII ołtarzu głównym z kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Chruślinie	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	485 112,00	485 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 112,00
1.3.2.2	Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - PRACE KONSERWATORSKIE PRZY OLTARZU GŁÓWNYM NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W KOŚCIELE PARAFIALNYM PWW. NARODZENIA NMP W WALISZEWIE	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Mroga-Łazinek) - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	762 923,06	762 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 923,06
1.3.2.4	Modernizacja dróg na terenie Gminy Bielawy (Leśniczówka-Zakrzew; Bogumin-Wola Gosławska; Bielawy: Marywil-Bielawska Wieś) - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	3 772 429,43	3 756 429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 429,43
1.3.2.5	Przebudowa dróg w msc. Borów i Bielawska Wieś, gm. Bielawy - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	3 958 381,00	3 950 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 381,00
1.3.2.6	Remont dzwonnicy (przy kościele parafialnym pw. Św. Józefa w Bielawach) - Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	160 078,00	160 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 078,00
1.3.2.7	Wykonanie robót budowlanych obejmujących konserwację sufitu oraz malowanie wewnętrznych ścian kościoła pw. Św. Marcina w Oszkowicach - Dotacje w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	URZĄD GMINY BIELAWY	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bielawy

z dnia.....2025 r.

OBJAŚNIENIA
do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy
na lata 2025-2031

Zmiany w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawy na lata 2025-2031 dokonuje się w związku z:

Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków ujętych w zarządzeniu nr 5/2025 z dn. 31.01.2025r. oraz uchwale nrz dnia 28.02.2025r. Rady Gminy Bielawy w sprawie zmian budżetowych.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawy w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2025r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 172 210,00 zł.

Plan przed zmianą: 39 179 910,44 zł, plan po zmianie: 39 352 120,44 zł.

- Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2025 o kwotę ogółem 172 210,00 zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 33 741 539,82 zł, po zmianie wynoszą: 33 913 749,82 zł.

- Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz.1.1.4 WPF)

Plan przed zmianą 3 086 667,78 zł. Plan po zmianie: 3 188 211,78 zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 101 544,00 zł.

- Pozostałe dochody bieżące (poz.1.1.5 WPF)

Plan przed zmianą 7 268 481,04 zł. Plan po zmianie: 7 339 147,04 zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 70 666,00 zł.

- Wydatki ogółem 2025 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2025 zostają zwiększone o kwotę: 172 210,00 zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem po zmianie wynosi: 44 440 678,44 zł.

- Wydatki bieżące 2025r. (poz. 2.1. WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 91 300,00 zł, tj. do kwoty: 32 360 015,37 zł.

- Wydatki bieżące 2025r., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 16 512,40 zł tj. do kwoty: 15 456 027,40 zł.

- Wydatki majątkowe 2025r. (poz. 2.2 WPF)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 80 910,00 tj. do kwoty: 12 080 663,07 zł.

- Wydatki majątkowe 2025r., w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę: 80 910,00 zł tj. do kwoty: 12 080 663,07 zł.

- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1 WPF)

Plan przed zmianą minus 1 472 824,45 zł. Plan po zmianie: minus 1 553 734,45 zł.

Kwota zmiany wynosi: 80 910,00 zł.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.